



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NEOCONSTRUCTION

En la ciudad de Quito, a treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Sociedad, Ubicadas en Pomasqui, siendo las diez am y encontrándose presente todo el capital social pagado de la sociedad, con la presencia de los socios Arq. Ramiro Barreno Lliguin propietario del 50% de participaciones y El Sr. Telmo Piedra propietario del 50% de participaciones. Vista la disposición contenida en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los asistentes resulten constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. Arq. Ramiro Barreno, actúa en calidad de Secretario, el Sr. Telmo Freire. Una vez constituidos en Junta General Universal Ordinaria de Socios, el Presidente declara instalada la misma y dispone que por secretaria se ponga en consideración el orden del día a tratarse:

UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

DOS: ASUNTOS VARIOS

Aprobado el orden del día, el presidente de la compañía y de la Junta, solicita que se de lectura al Informe Anual de resultados del ejercicio fiscal 2016, firmado por la contadora de la Sociedad la Ing. Gabriela Lasso. Informe que es aprobado por unanimidad, y resuelven que las Utilidades, sean repartidas en el tiempo y dentro del periodo establecido por ley. Siendo las 11 am el Sr. Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria.


Arq. Ramiro Barreno

PRESIDENTE



Sr. Telmo Piedra

GERENTE

CERTIFICO.- Siento por tal que el acta que antecede es igual a la que consta en el libro de actas de la Sociedad.- Certifico.


Arq. Ramiro Barreno

SECRETARIO